

DF 044/19 PLP 44

DODÁVATEĽ: Ing. Janka Mikušovičová Pod Bôrikom 40/3 018 51 Nová Dubnica Slovenská republika IČO: 41985036 DIČ: 1046713613 č.OŽP-C/2006/00286-2/CR1, č.ŽR 350-22292 Korešp. adresa: Prevádzka:		FAKTÚRA číslo: OFA/1907 Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady: Prevodným príkazom							
ODBERATEĽ: Jazyková škola Trenčín 1.mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika Dodacia adresa:		Jazyková škola Trenčín 1.mája 2 91135 Trenčín Slovenská republika <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>15.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>22.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru / služby</td> <td>15.05.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK43 8360 5207 0042 0119 0259 VS: 1907		Dátum vyhotovenia	15.05.2019	Dátum splatnosti	22.05.2019	Dátum dodania tovaru / služby	15.05.2019
Dátum vyhotovenia	15.05.2019								
Dátum splatnosti	22.05.2019								
Dátum dodania tovaru / služby	15.05.2019								

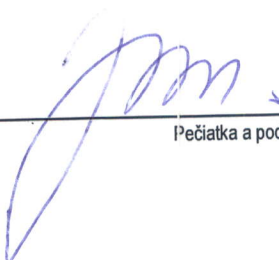
Fakturujem Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb z 2.septembra 2018

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spracovanie miezd a personalistiku za mesiac apríl 2019	1	ks	0	605,00	605,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad:	0,00
Suma	605,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 605,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 605,00


 Pečiatka a podpis